

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2016-055

华东建筑集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议（临时会议）通知于2016年11月23日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月29日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于新江湾城投资公司部分股权收购项目的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于拟受让上海新江湾城投资发展有限公司部分股权的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（二）审议通过《关于与西安城投集团合资成立运营管理公司项目的议案》

为实现资源整合与优势互补，深化战略合作伙伴关系，推动企业共同发展，同意公司与西安城投集团合资成立运营管理公司。公司注册资本为1000万人民币。其中：西安城投集团出资600万元，华建集团出资400万元。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（三）审议通过《关于华建集团2016-2017创新转型专项规划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周静瑜女士（简历见附件）担任公司副总经理职务，聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年12月1日

周静瑜简历：

周静瑜，女，1973年4月生，1996年7月参加工作，大学本科，工程硕士，同济大学暖通专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东设计院北京分公司副总经理；现代设计集团海外事业部总经理助理、现代设计集团国际公司总经理助理；现代设计集团海外事业部副总经理、现代设计集团国际公司副总经理；华建集团海外事业部主任、华建集团国际公司总经理。现任华建集团经营部主任、华建集团国际公司总经理。